

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения, находящегося в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа



Утверждено
И.о. начальника управления образования
администрации Чайковского городского
округа
(подпись)
Т.П. Гребенкина
«21» февраля (подпись)
2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
От «21» февраля 2025 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение
Вид документа
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Звоночек"
4
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Классификация расходов | КОСГУ | На 2025 г. текущий финансовый год | | | | | На 2026 г. первый год планового периода | | | | | На 2027 г. второй год планового периода | | | | |
|--|-------------|------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|--|--|
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | 3 | х | 347 180,79 | 262 531,12 | 3 085,63 | 81 564,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 60 972 562,14 | 9 642 747,14 | 48 862 996,00 | 2 466 819,00 | 58 711 256,27 | 10 094 777,27 | 45 405 951,00 | 3 210 528,00 | 57 599 293,00 | 9 274 760,00 | 44 955 444,00 | 3 369 089,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 1100 | 120 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, полученные в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| плата по соглашению об установлении платы за пользование имуществом | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 58 505 743,14 | 9 642 747,14 | 48 862 996,00 | 0,00 | 55 500 728,27 | 10 094 777,27 | 45 405 951,00 | 0,00 | 54 230 204,00 | 9 274 760,00 | 44 955 444,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 48 862 996,00 | | 48 862 996,00 | | 45 405 951,00 | | 45 405 951,00 | | 44 955 444,00 | | 44 955 444,00 | | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 8 758 212,14 | 8 758 212,14 | | | 9 300 017,27 | 9 300 017,27 | | | 8 480 000,00 | 8 480 000,00 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 884 535,00 | 884 535,00 | | | 794 760,00 | 794 760,00 | | | 794 760,00 | 794 760,00 | | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | 130 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |

КОДЫ
Дата 21.02.25
383
по Сводному Реестру
Глава по БК
924
по Сводному Реестру
ИНН 5920013151
КПП 592001001
по ОКЕИ 383

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСТУ | На 2025 г. текущий финансовый год | | | | | На 2026 г. первый год планового периода | | | | | На 2027 г. второй год планового периода | | | | |
|--|------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|------|----|--|
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 2 466 819,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 819,00 | 3 210 528,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 528,00 | 3 369 089,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369 089,00 | | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 2 466 819,00 | | | 2 466 819,00 | 3 210 528,00 | | | 3 210 528,00 | 3 369 089,00 | | | 3 369 089,00 | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| гранты, пранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1900 | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1910 | 410 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1920 | 440 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1980 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| из них: | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата займовых платежей, задатков | 1983 | 510 | 510 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 2000 | х | х | 61 250 204,12 | 9 905 278,26 | 48 866 081,63 | 2 478 844,23 | 58 711 256,27 | 10 094 777,27 | 45 405 951,00 | 3 210 528,00 | 57 599 293,00 | 9 274 760,00 | 44 955 444,00 | 3 369 089,00 | | | |
| Расходы, всего: | 2100 | х | х | 42 171 604,63 | 494 760,00 | 40 799 218,63 | 877 626,00 | 38 590 008,00 | 494 760,00 | 37 280 254,00 | 814 994,00 | 38 646 372,00 | 494 760,00 | 37 336 622,00 | 814 990,00 | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | х | 32 457 080,65 | 380 000,00 | 31 403 020,74 | 674 059,91 | 29 678 454,68 | 380 000,00 | 28 672 499,23 | 625 955,45 | 29 721 745,01 | 380 000,00 | 28 715 792,63 | 625 952,38 | | | |
| в том числе: | 2111 | 111 | 211 | 32 257 080,65 | 380 000,00 | 31 203 020,74 | 674 059,91 | 29 508 454,68 | 380 000,00 | 28 502 499,23 | 625 955,45 | 29 551 745,01 | 380 000,00 | 28 545 792,63 | 625 952,38 | | | |
| оштрафованного | 2112 | 111 | 266 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 170 000,00 | | 170 000,00 | | 170 000,00 | | 170 000,00 | | | | |
| заработная плата | 2120 | 112 | 226, | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| денежной форме | 2130 | 113 | 212 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2140 | 119 | х | 9 714 523,98 | 114 760,00 | 9 396 197,89 | 203 566,09 | 8 911 553,32 | 114 760,00 | 8 607 754,77 | 189 038,55 | 8 924 626,99 | 114 760,00 | 8 620 829,37 | 189 037,62 | | | |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2141 | 119 | 213 | 9 714 523,98 | 114 760,00 | 9 396 197,89 | 203 566,09 | 8 911 553,32 | 114 760,00 | 8 607 754,77 | 189 038,55 | 8 924 626,99 | 114 760,00 | 8 620 829,37 | 189 037,62 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 2210 | 320 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | 321 | 264 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| из них: | 2212 | 323 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

Сумма

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации функциональных расходов | КОСГУ | На 2025 г. текущий финансовый год | | | | | На 2026 г. первый год планового периода | | | | | На 2027 г. второй год планового периода | | | | |
|---|-------------|--|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|-------|---------|-------|
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | 11 833 705,09 | 8 920 743,26 | 1 373 743,60 | 1 541 218,23 | 12 045 971,27 | 9 020 017,27 | 1 498 820,00 | 1 527 134,00 | 10 659 119,00 | 8 200 000,00 | 968 820,00 | 1 490 299,00 | | | |
| из них: | 2646.1 | 244 | 226 | 873 743,60 | 873 743,60 | | | 968 820,00 | | | | 968 820,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2646.2 | 244 | 226 | 10 961 961,49 | 8 920 743,26 | 500 000,00 | 1 541 218,23 | 11 077 151,27 | 9 020 017,27 | 530 000,00 | 1 527 134,00 | 9 690 299,00 | 8 200 000,00 | 1 490 299,00 | | | | |
| Уплата страховых премий (страховых взносов) и инстдументальных | 2646.3 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2647 | 244 | 227 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2648 | 244 | 228 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 229 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| покупление нематериальных активов | 2650 | 244 | 310 | 376 983,00 | | 376 983,00 | | 1 255 108,00 | 300 000,00 | 147 708,00 | 807 400,00 | 1 452 509,00 | 300 000,00 | 1 477 099,00 | | | | |
| покупление нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| недвижимости | 2652 | 244 | x | 260 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 745 020,00 | 280 000,00 | 404 020,00 | 61 000,00 | 795 532,00 | 280 000,00 | 456 532,00 | | | | |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 2652.1 | 244 | 341 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 2652.3 | 244 | 343 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 2652.4 | 244 | 344 | 0,00 | | | | 104 020,00 | | 104 020,00 | | 156 532,00 | | 156 532,00 | | | | |
| МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ | 2652.5 | 244 | 345 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 260 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 641 000,00 | 280 000,00 | 300 000,00 | 61 000,00 | 639 000,00 | 280 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| материальные запасы оптов | 2652.8 | 244 | 349 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 4 582 406,87 | 0,00 | 4 582 406,87 | 0,00 | 4 638 262,00 | 0,00 | 4 638 262,00 | 0,00 | 4 653 195,00 | 0,00 | 4 653 195,00 | | | | |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 728 998,43 | | 728 998,43 | | 750 000,00 | | 750 000,00 | | 750 000,00 | | 750 000,00 | | | | |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 3 353 408,44 | | 3 353 408,44 | | 3 368 262,00 | | 3 368 262,00 | | 3 383 195,00 | | 3 383 195,00 | | | | |
| оплата потребления газа | 2663 | 247 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| оплата холодного водоснабжения | 2664 | 247 | 223 | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | |
| оплата водоснабжения | 2665 | 247 | 223 | 360 000,00 | | 360 000,00 | | 380 000,00 | | 380 000,00 | | 380 000,00 | | 380 000,00 | | | | |
| оплата оседающих | 2666 | 247 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | x | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | x | 69 538,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 538,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств в субсидии | 4010 | 610 | 610 | 69 538,81 | | | | 69 538,81 | | | | 0,00 | | | | | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |

2 Указанная дата поступления Плана, в случае утверждения Плана промежуточным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражается:

по строкам 1100—1900 — когда выделительской группы познана доходом бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 1980—1990 — когда выделительской группы познана доходом бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000—2652 — когда вид расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000—3030 — когда выделительской группы познана доходом бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 4000—4030 — когда выделительской группы познана доходом бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 4040—4040 — когда выделительской группы познана доходом бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

4 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, распределяются на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактически в ходе формирования проекта Плана.

5 Планом закрываются отчетный финансовый год.

6 Показатели прочих поступлений являются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предпринятых платежей (интеррайзов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывается увеличение денежных средств за счет возврата средств в субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года. Предоставление займов (кредитов), размещение вексельных учреждений, размещение остатков средств при внесении изменений в утвержденный подразделением(ым) показывается прочими поступлениями по строкам 4000.

7 Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3600 Раздела 1 «Расходы» и выплаты Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель относится к налогу (налогу).

9 Показатель прочих выплат является в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств в субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года. Предоставление займов (кредитов), размещение вексельных учреждений, размещение остатков средств при внесении изменений в утвержденный подразделением(ым) показывается прочими выплатами в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | На 2025 г. (текущий финансовый год) | На 2026 г. (первый год планового периода) | На 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | х | 18 467 000,49 | 19 557 081,27 | 18 403 075,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | х | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | х | х | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | х | 16 170 644,83 | 12 923 655,71 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | х | 16 170 644,83 | 12 923 655,71 | |
| | из них ^{10 1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | х | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | х | 2 296 355,66 | 6 633 425,56 | 18 403 075,00 |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | х | 1 565 434,02 | 4 277 874,29 | 7 068 976,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | х | 1 565 434,02 | 4 277 874,29 | 7 068 976,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | х | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | 601 218,23 | 845 534,00 | 2 554 099,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | х | 601 218,23 | 845 534,00 | 2 554 099,00 |
| | из них ^{10 1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | х | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10 1} | 26430.1 | х | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | х | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | х | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | 129 703,41 | 1 510 017,27 | 8 780 000,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | х | 129 703,41 | 1 510 017,27 | 8 780 000,00 |
| | из них ^{10 1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | х | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | х | х | 2 296 355,66 | 6 633 425,56 | 18 403 075,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1. | 2025 | 26511 | | х | 2 296 355,66 | | |
| 2.1.2. | 2026 | 26512 | | х | | 6 633 425,56 | |
| 2.1.3. | 2027 | 26513 | | х | | | 18 403 075,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | х | х | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1.1. | 2025 | 26611 | | х | | | |
| 3.1.2. | 2026 | 26612 | | х | | | |
| 3.1.3. | 2027 | 26613 | | х | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)



Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист

Сидорова К.И.

(фамилия, инициалы)

8(34241)74059

(телефон)

« 21 » февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(инициальные должности уполномоченного лица органа — учреждения)



С.Л. Свиталик

(расшифровка подписи)

« 21 » февраля 2025 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 "Зюпечек"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат государственными и в том числе | 0300 | 58 668 274,26 | 55 220 728,27 | 53 950 204,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 48 862 996,00 | 45 405 951,00 | 44 955 444,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 8 920 743,26 | 9 020 017,27 | 8 200 000,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции за плату сверх установленных муниципального задания | 0330 | 884 535,00 | 794 760,00 | 794 760,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, подлежащих в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления от компенсации затрат | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100 - с.0300 + с.0400 + с.0500) | 0600 | 58 668 274,26 | 55 220 728,27 | 53 950 204,00 |

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Цена (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 1-3 года | 0001 | 130,62 | 130,62 | 130,62 | 22 503 | 27 178 | 12 632 | 2 939 377,34 | 3 550 000,00 | 1 650 000,00 |
| Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 0002 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 40 690 | 37 211 | 44 558 | 5 981 365,92 | 5 470 017,27 | 6 550 000,00 |
| Итого | 0003 | 906,00 | 906,00 | 906,00 | 63 193 | 64 389 | 57 190 | 8 920 743,26 | 9 020 017,27 | 8 200 000,00 |

2.1.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид | Номер | Наименование |
|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Нормативные Акты администрации Чайковского городского округа | 1099 от 2011-2023 | Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Чайковского городского округа |

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Цена (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Читалочка | 0001 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 500 | 241 | 241 | 100 000,00 | 48 200,00 | 48 200,00 |
| Читай сам! | 0002 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 250 | 241 | 241 | 50 000,00 | 48 200,00 | 48 200,00 |
| Детские клубы | 0003 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 250 | 241 | 241 | 40 000,00 | 38 560,00 | 38 560,00 |
| Музыкалка | 0004 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 250 | 241 | 241 | 35 000,00 | 33 740,00 | 33 740,00 |
| Веселый колобок | 0005 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 250 | 241 | 241 | 35 000,00 | 33 740,00 | 33 740,00 |
| Школа языка студии «Доминьяно» | 0006 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 250 | 241 | 241 | 37 500,00 | 36 150,00 | 36 150,00 |
| Искусство «Солнышко» | 0007 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 250 | 241 | 241 | 45 000,00 | 43 380,00 | 43 380,00 |
| Музыкальная студия «Детский мир» | 0008 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 250 | 241 | 241 | 37 500,00 | 36 150,00 | 36 150,00 |
| Нарисуй фантазию | 0009 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 250 | 241 | 241 | 37 500,00 | 36 060,00 | 36 060,00 |
| Мини-музыкальная академия | 0010 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 250 | 240 | 240 | 50 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Дельфинчик | 0011 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 250 | 240 | 240 | 50 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Нарисуй свое чудо | 0012 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 360 | 350 | 350 | 61 200,00 | 59 500,00 | 59 500,00 |
| Визуальный рисунок | 0013 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 360 | 350 | 350 | 46 800,00 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| Нарисуй сказку | 0014 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 360 | 350 | 350 | 54 000,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |
| Создание детского журнала «Самодельный» | 0015 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300 | 233 | 233 | 45 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Студия танцев «Радость» | 0016 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300 | 233 | 233 | 45 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Нарисуй сказку | 0017 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 307 | 313 | 313 | 52 200,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| Увлекательная математика | 0018 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 314 | 320 | 320 | 62 800,00 | 63 940,00 | 63 940,00 |
| Итого | 9900 | 2 466 819,00 | 2 466 819,00 | 2 466 819,00 | 3 210 528,00 | 3 210 528,00 | 3 210 528,00 | 3 210 528,00 | 3 210 528,00 | 3 210 528,00 |

2.2.1 Сравнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид | Номер | Наименование |
|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Калькуляция себестоимости дополнительных образовательных услуг | МЕЛОУ Д с 36 | |

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 2 466 819,00 | 3 210 528,00 | 3 369 089,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 2 466 819,00 | 3 210 528,00 | 3 369 089,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|----|----|--------------|--|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Субсидии на иные цели | 0100 | х | х | 2 466 819,00 | х | х | 3 210 528,00 | х | х | х | 3 369 089,00 | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | х | х | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | |
| Платежи, в т.ч. в форме субсидий | 0300 0301 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | |
| гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, поступающих из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Покровительства, в т.ч. от физических лиц | 0400 0401 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | |
| от юридических лиц | 0402 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 0501 0502 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | |
| Итого | 9900 | х | х | 2 466 819,00 | х | х | 3 210 528,00 | х | х | х | 3 369 089,00 | |

8.Обоснование (расчеты) по расходам на оплату труда по КВР 111 "Фонд оплаты труда"

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Пособия за повреждение или временную нетрудоспособность за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на выплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2025 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | 10 | 0,00 |
| ШПС | 0002 | 10 | 3 166,67 | 2 753,63 | | | | 413,04 | 380 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | 10 | x | x | x | x | x | x | 380 000,00 |

На 2026 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | 10 | 0,00 |
| ШПС | 0002 | 10 | 3 166,67 | 2 753,63 | | | | 413,04 | 380 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | 10 | x | x | x | x | x | x | 380 000,00 |

На 2027 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | 10 | 0,00 |
| ШПС | 0002 | 10 | 3 166,67 | 2 753,63 | | | | 413,04 | 380 000,00 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | 10 | x | x | x | x | x | x | 380 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0300 | 31 403 020,74 | 28 672 499,23 | 28 715 792,63 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 31 203 020,74 | 28 502 499,23 | 28 545 792,63 |
| Пособия за повреждение или временную нетрудоспособность за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 200 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская задолженность на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на выплату труда(с.0100+с.0200+с.0300+с.0400+с.0500) | 0600 | 31 403 020,74 | 28 672 499,23 | 28 715 792,63 |

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2025 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| АУП | 0001 | 3 | 63 752,78 | 18 810,40 | | | 36 626,80 | 8 315,58 | 2 295 100,00 |
| ШПС | 0002 | 49,25 | 34 621,39 | 8 732,25 | 8 875,61 | | 12 497,70 | 4 515,83 | 20 461 240,74 |
| МОП | 0003 | 30 | 23 463,00 | 8 323,88 | | | 12 078,73 | 3 060,39 | 8 446 680,00 |
| Итого | 9000 | 82,25 | x | x | x | x | x | x | 31 203 020,74 |

На 2026 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| АУП | 0001 | 3 | 63 752,78 | 18 810,40 | | | 36 626,80 | 8 315,58 | 2 295 100,00 |
| ШПС | 0002 | 49,25 | 30 051,98 | 8 732,25 | 8 875,61 | | 8 524,30 | 3 919,82 | 17 760 719,23 |
| МОП | 0003 | 30 | 23 463,00 | 8 323,88 | | | 12 078,73 | 3 060,39 | 8 446 680,00 |
| Итого | 9000 | 82,25 | x | x | x | x | x | x | 28 502 499,23 |

На 2027 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| АУП | 0001 | 3 | 63 752,78 | 18 810,40 | | | 36 626,80 | 8 315,58 | 2 295 100,00 |
| ШПС | 0002 | 49,25 | 30 125,23 | 7 875,61 | 8 875,61 | | 9 444,63 | 3 929,38 | 17 804 012,63 |
| МОП | 0003 | 30 | 23 463,00 | 8 575,28 | | | 11 827,33 | 3 060,39 | 8 446 680,00 |
| Итого | 9000 | 82,25 | x | x | x | x | x | x | 28 545 792,63 |

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

| Наименование выплаты | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 2 500,00 | 80,00 | 200 000,00 | 2 500,00 | 68,00 | 170 000,00 | 2 500,00 | 68,00 | 170 000,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | |
| Итого | x | x | 200 000,00 | x | x | 170 000,00 | x | x | 170 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО_5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за отчетный период (на начало года) | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда в том числе: | 0100 | 674 059,91 | 625 955,45 | 625 952,38 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 674 059,91 | 625 955,45 | 625 952,38 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторов за отчетный период (на конец года) | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100+с.0200+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 674 059,91 | 625 955,45 | 625 952,38 |

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

На 2025 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПДС | 0002 | 13,4 | 4 174,43 | 3 629,94 | | | | 544,49 | 674 059,91 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | | x | x | x | x | x | x | 674 059,91 |

На 2026 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПДС | 0002 | 12,5 | 4 174,43 | 3 629,94 | | | | 544,49 | 625 955,45 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | 12,5 | x | x | x | x | x | x | 625 955,45 |

На 2027 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)*0,15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДУП | 0001 | | | | | | | | 0,00 |
| ПДС | 0002 | 12,5 | 4 174,43 | 3 629,94 | | | | 544,49 | 625 952,38 |
| МОП | 0003 | | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | 12,5 | x | x | x | x | x | x | 625 952,38 |

9. Обоснование (расчеты) по расходам на страховые взносы по КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения КФО_2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 114 760,00 | 114 760,00 | 114 760,00 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 114 760,00 | 114 760,00 | 114 760,00 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № пп | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | | |
|------|---|-------------|--|---|---|---|---|---|----|
| | | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Страховые взносы по одному тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| 1.1 | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | в том числе: корректировка оспаривания | 0310 | x | x | x | | | | |
| 3.2 | прочие (УКАЗАТЬ) | 0320 | x | x | x | | | | |
| | Итого (по КФСР 0701) | 9000 | x | x | x | 114 760,00 | 114 760,00 | 114 760,00 | |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 9 396 197,89 | 8 607 754,77 | 8 620 829,37 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 189 038,55 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 9 396 197,89 | 8 796 793,32 | 8 620 829,37 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|-------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 9 333 771,42 | 8 850 749,77 | 8 563 737,79 |
| 1.1 | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 31 203 020,74 | 28 502 499,23 | 28 545 792,63 | 9 333 771,42 | 8 550 749,77 | 8 563 737,79 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 31 203 020,74 | 28 502 499,23 | 28 545 792,63 | 62 426,47 | 57 005,00 | 57 691,58 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе корректировка охвата | 0310 | x | x | x | | | |
| 3.2 | прочие (УКАЗАТЬ) | 0320 | x | x | x | | | |
| | Итого (0701 924024222) | 9000 | x | x | x | 9 396 197,89 | 8 607 754,77 | 8 620 829,37 |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 203 566,09 | 189 038,55 | 189 037,62 |
| Иные выплаты работникам | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100+с.0200+с.0300+с.0301+с.0400+с.0500) | 0600 | 203 566,09 | 189 038,55 | 189 037,62 |

9.1 Расчет взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|-------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 202 217,97 | 187 786,64 | 187 785,71 |
| 1.1 | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 674 059,91 | 625 955,45 | 625 952,38 | 202 217,97 | 187 786,64 | 187 785,71 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 674 059,91 | 625 955,45 | 625 952,38 | 1 348,12 | 1 251,91 | 1 251,91 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе корректировка охвата | 0310 | x | x | x | | | |
| 3.2 | прочие (УКАЗАТЬ) | 0320 | x | x | x | | | |
| | Итого (0701 924124224) | 9000 | x | x | x | 203 566,09 | 189 038,55 | 189 037,62 |

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налога на имущество и земельного налога (КВР 851)

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 39 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 39 775,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|------------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | | | | | | | | | |
| Налог на имущество | 0002 | 1 807 954,55 | 2,20% | 39 775,00 | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 39 775,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 571 824,00 | 564 167,00 | 549 846,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 571 824,00 | 564 167,00 | 549 846,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | 16 350 533,33 | 1,50% | 245 258,00 | 16 350 533,33 | 1,50% | 245 258,00 | 16 350 533,33 | 1,50% | 245 258,00 |
| Налог на имущество | 0002 | 14 843 909,09 | 2,20% | 326 566,00 | 14 495 863,64 | 2,20% | 318 909,00 | 13 844 909,09 | 2,20% | 304 588,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 571 824,00 | x | x | 564 167,00 | x | x | 549 846,00 |

19. Обоснование (расчеты) по расходам на закупку товаров, работ, услуг (КВР 243,244,247)

19.1 Расчет расходов по услугам связи

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по услугам связи | 0300 | 62 904,79 | 63 520,00 | 63 520,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 62 904,79 | 63 520,00 | 63 520,00 |

| Наименование расходов | Количество, ед. (номер, мин, шт) | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|------------------|---|--|-------------|---|--|-------------|----------|------------------|
| | | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги местной связи абонентская плата предоставления услуги | x | x | x | 18 000,00 | x | x | x | 18 000,00 | x | x | x | 18 000,00 |
| Услуги международной и межгосударственной связи | | 3 742,07 | 12,00 | 44 904,79 | | 3 960,00 | 12,00 | 45 520,00 | | 3 960,00 | 12,00 | 45 520,00 |
| Услуги интернет | | | | | | | | | | | | |
| Передача почтовой корреспонденции | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | 62 904,79 | x | x | x | 63 520,00 | x | x | x | 63 520,00 |

19.3 Расчет расходов по коммунальным услугам

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по коммунальным услугам | 0300 | 151 845,13 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 151 845,13 | 120 000,00 | 120 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вывоз ТКО м2 | 0001 | 23,52 | 6 456,43 | 151 845,13 | 18,59 | 6 456,43 | 120 000,00 | 18,59 | 6 456,43 | 120 000,00 |
| Служба безопасности | 0002 | | | | | | | | | |
| Выполнение коммунальных услуг по теплоснабжению | 0003 | | | | | | | | | |
| Выполнение коммунальных услуг по электроснабжению | 0004 | | | | | | | | | |
| Выполнение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 0005 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 151 845,13 | x | x | 120 000,00 | x | x | 120 000,00 |

19.5 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дополнительная установка пожарных и инспекций | 0001 | 0 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 350 000,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 847 155,61 | 689 200,00 | 659 200,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на содержание имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 847 155,61 | 689 200,00 | 659 200,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Тех. обслуживание приборов учета тепловой энергии | 0001 | 12 | 4 650,00 | 55 800,00 | 12 | 4 650,00 | 55 800,00 | 12 | 4 650,00 | 55 800,00 |
| Тех. обслуживание пожарной сигнализации | 0002 | 12 | 9 000,00 | 108 000,00 | 12 | 9 000,00 | 108 000,00 | 12 | 9 000,00 | 108 000,00 |
| Тех. обслуживание систем видеонаблюдения | 0003 | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| Обслуживание прибора объективного измерения | 0004 | 12 | 6 536,73 | 78 440,70 | 12 | 5 000,00 | 60 000,00 | 12 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| Тех. обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации | 0005 | 12 | 1 200,00 | 14 400,00 | 12 | 1 200,00 | 14 400,00 | 12 | 1 200,00 | 14 400,00 |
| Проверка приборов учета тепловой энергии | 0006 | 4 | 15 000,00 | 60 000,00 | 4 | 12 500,00 | 50 000,00 | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| Лабораторные исследования | 0007 | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 |
| Выявление деградации, аварийная обработка | 0008 | 1 | 7 823,30 | 7 823,30 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Услуги по стирке белья | 0009 | 9 333 | 36,00 | 336 000,00 | 8 333 | 36,00 | 300 000,00 | 7 778 | 36,00 | 280 000,00 |
| Проверка пожарных щитов, рукавов | 0010 | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Центрировка оптических тел | 0011 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Заправка картриджа | 0012 | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 4 | 4 000,00 | 16 000,00 | 4 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 847 155,61 | x | x | 689 200,00 | x | x | 659 200,00 |

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 8 920 743,26 | 9 020 017,27 | 8 200 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 8 920 743,26 | 9 020 017,27 | 8 200 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет | 0001 | 25 191 | 125,86 | 3 170 542,54 | 28 206 | 125,86 | 3 550 000,00 | 13 110 | 125,86 | 1 650 000,00 |
| Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет | 0002 | 40 489 | 142,02 | 5 750 200,72 | 38 516 | 142,02 | 5 470 017,27 | 46 120 | 142,02 | 6 550 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 8 920 743,26 | x | x | 9 020 017,27 | x | x | 8 200 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 1 373 743,60 | 1 498 820,00 | 968 820,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 373 743,60 | 1 498 820,00 | 968 820,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Периодический медицинский осмотр работников | 0001 | 1 | 126 300,00 | 126 300,00 | 1 | 126 300,00 | 126 300,00 | 1 | 126 300,00 | 126 300,00 |
| Наблюдение за объектом с помощью технических средств охраны | 0002 | 12 | 5 100,00 | 61 200,00 | 12 | 5 100,00 | 61 200,00 | 12 | 5 100,00 | 61 200,00 |
| Централ. и индивиду. наблюдение | 0003 | 12 | 4 350,00 | 52 200,00 | 12 | 4 350,00 | 52 200,00 | 12 | 4 350,00 | 52 200,00 |
| Финансовая охрана | 0005 | 9 | 70 449,29 | 634 043,60 | 12 | 60 760,00 | 729 120,00 | 12 | 60 760,00 | 729 120,00 |
| Итого по 924024000 | 9000 | x | 873 743,60 | 873 743,60 | x | x | 968 820,00 | x | x | 968 820,00 |
| Услуги по организации питания (аутсорсинг поваров) | 0001 | 11 | 69 400,80 | 500 000,00 | 1 | 530 000,00 | 530 000,00 | | | |
| | 0002 | | | | | | | 1 | | |
| Итого по 924024222 | 9000 | x | x | 500 000,00 | x | x | 530 000,00 | x | x | 0,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 1 541 218,23 | 1 527 134,00 | 1 490 299,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 541 218,23 | 1 527 134,00 | 1 490 299,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по организации питания, дети от 1 до 3 лет | 0001 | 2 348 | 125,86 | 295 524,27 | 1 531 | 125,86 | 192 690,00 | 1 531 | 125,86 | 192 690,00 |
| Услуги по организации питания, дети от 3 до 7 лет | 0002 | 5 861 | 142,02 | 832 368,73 | 6 571 | 142,02 | 933 144,00 | 6 571 | 142,02 | 933 144,00 |
| Услуги по организации питания, дети 924124007 | 0003 | | | 12 025,23 | | | | | | |
| Итого по 0701 | 9000 | x | x | 1 139 918,23 | x | x | 1 125 834,00 | x | x | 1 125 834,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----|-----------|------------|----|-----------|------------|----|-----------|------------|
| Услуги по организации питания | 0001 | 12 | 33 441,67 | 401 300,00 | 12 | 33 441,67 | 401 300,00 | 12 | 30 372,08 | 364 465,00 |
| Итого по 1004 | 9000 | x | x | 401 300,00 | x | x | 401 300,00 | x | x | 364 465,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

| Наименование основных средств | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|-------------------------------|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Образовательные комплексы | 0001 | 0 | ДЕЛО | | 3 | 100 000,00 | 300 000,00 | 3 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 300 000,00 | x | x | 300 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 376 983,00 | 147 709,00 | 147 709,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 376 983,00 | 147 709,00 | 147 709,00 |

| Наименование основных средств | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|-------------------------------|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Образовательные комплексы | 0001 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| Интерактивное оборудование | 0002 | 1 | 176 983,00 | 176 983,00 | 1 | 147 709,00 | 147 709,00 | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого по 924024222 | 9000 | | | 376 983,00 | | | 147 709,00 | | | 147 709,00 |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 100 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 100 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Лекарственные препараты | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ТСМ | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 0500 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 100 000,00 | x | x | 280 000,00 | x | x | 280 000,00 |
| Чистящие, моющие средства | 0601 | | | 100 000,00 | x | x | 280 000,00 | x | x | 280 000,00 |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 100 000,00 | x | x | 280 000,00 | x | x | 280 000,00 |

Источник финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 100 000,00 | 404 020,00 | 456 532,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 100 000,00 | 404 020,00 | 456 532,00 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ТСМ | 0300 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0 00 | x | x | 104 020 00 | x | x | 136 532 00 |
| Стройматериалы | 0401 | | | | | | 104 020 00 | x | x | 136 532 00 |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Маткий инвентарь | 0500 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| Канцелярские принадлежности | 0601 | | | | 100 | 0 00 | | | | |
| Изрушки | 0602 | | | | | | | | | |
| Музыкальные инструменты | 0603 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого по 924024000 | 9000 | x | x | 0 00 | x | x | 104 020 00 | x | x | 136 532 00 |
| Медикаменты | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ТСМ | 0300 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| Стройматериалы | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Маткий инвентарь | 0500 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 100 000 00 | x | x | 300 000 00 | x | x | 300 000 00 |
| Канцелярские принадлежности | 0601 | x | x | 100 000 00 | 100 | 1 000 00 | 100 000 00 | x | x | 100 000 00 |
| Изрушки | 0602 | x | x | | x | x | 200 000 00 | x | x | 200 000 00 |
| Музыкальные инструменты | 0603 | | | | | | | | | |
| | 0604 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого по 924024222 | 9000 | x | x | 100 000 00 | x | x | 300 000 00 | x | x | 300 000 00 |

Источник финансового обеспечения КФО - 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 60 000 00 | 61 000 00 | 59 000 00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 60 000 00 | 61 000 00 | 59 000 00 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Медикаменты | 0100 | | | | | | | | | |
| Продукты питания | 0200 | x | x | | x | x | | x | x | |
| ТСМ | 0300 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Строительные материалы | 0400 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| Стройматериалы | 0401 | | | | | | | | | |
| | 0402 | | | | | | | | | |
| Маткий инвентарь | 0500 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Прочие материалы | 0600 | x | x | 60 000 00 | x | x | 61 000 00 | x | x | 59 000 00 |
| Чистящие, моющие средства 924124007 | 0601 | 12 | 3 500 00 | 42 000 00 | 12 | 3 583 33 | 43 000 00 | 12 | 3 583 33 | 43 000 00 |
| Чистящие, моющие средства 924124227 | 0602 | | | 18 000 00 | | | 18 000 00 | | | 16 000 00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0701 | | | | | | | | | |
| | 0702 | | | | | | | | | |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 | x | x | 0 00 |
| | 0801 | | | | | | | | | |
| | 0802 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 60 000 00 | x | x | 61 000 00 | x | x | 59 000 00 |

19.13 Расчет расходов по закупке энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по закупке энергетических ресурсов | 0300 | 4 582 406,87 | 4 638 262,00 | 4 653 195,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по закупке энергетических ресурсов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 4 582 406,87 | 4 638 262,00 | 4 653 195,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2025 год (на текущий финансовый год) | | | На 2026 год (на первый год планового периода) | | | На 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия, кВт | 0001 | 83 985 99 | 8,68 | 728 998,43 | 86 405,53 | 8,68 | 750 000,00 | 86 405,53 | 8,68 | 750 000,00 |
| Тепловая энергия, Тсеп | 0002 | 1 224,71 | 2 544,24 | 3 115 946,44 | 1 212,84 | 2 544,24 | 3 085 754,00 | 1 239,20 | 2 544,24 | 3 152 813,00 |
| Тепловая энергия, м3 | 0003 | 8 723,81 | 27,22 | 237 462,00 | 10 378,69 | 27,22 | 282 508,00 | 8 831,08 | 27,22 | 240 382,00 |
| Холодное водоснабжение, м3 | 0004 | 5 180,18 | 44,40 | 230 000,00 | 5 180,18 | 44,40 | 230 000,00 | 4 954,95 | 44,40 | 220 000,00 |
| Водопользование, м3 | 0005 | 5 726,41 | 47,15 | 270 000,00 | 6 150,58 | 47,15 | 290 000,00 | 6 150,58 | 47,15 | 290 000,00 |
| Газ, м3 | 0006 | | | | | | | | | |
| Итого (по КФСР или коду субсидии) | 9000 | x | x | 4 582 406,87 | x | x | 4 638 262,00 | x | x | 4 653 195,00 |

21. Обеснование (расчет) по прочим выплатам

| Наименование показателя | Код строки | КФО 2.3 Сумма, руб. | | | КФО 4 Сумма, руб. | | | КФО 5 Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) | На 2025 год (на текущий финансовый год) | На 2026 год (на первый год планового периода) | На 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Потрат в бюджет средств субсидии, в т.ч. | 0190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 538,81 | 0,00 | 0,00 |
| 924124224 | 0101 | | | | | | | 10 285,71 | | |
| 924124227 | 0102 | | | | | | | 59 253,10 | | |
| Перечисление заработной платы, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты денежных средств, в т.ч. | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение контракта | 0301 | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 538,81 | 0,00 | 0,00 |